

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SHANGHAI JIAODA WITHUB  
INFORMATION INDUSTRIAL COMPANY LIMITED\*

上海交大慧谷信息產業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號: 8205)

## 董事及監事之辭任及建議委任

### 執行董事之辭任

上海交大慧谷信息產業股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，商令先生(「商先生」)由於個人健康理由而辭任執行董事，自二零二三年六月三十日起生效。

商先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無與彼辭任有關的任何事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。董事會藉此機會感謝商先生於任期內向本公司所作之貢獻。

### 建議委任執行董事

董事會提名曹綦女士(「曹女士」)為執行董事候選人。曹女士並非現任執行董事或獨立非執行董事，且彼已同意被提名為候選人。

\* 僅供識別

曹蓁女士（「曹女士」），54歲，上海交通大學畢業，現任本公司副總裁，分管本公司的智慧物聯事業部。曹女士曾任上海交大科外系語言所工程師、上海天明科技有限公司經理、上海翰英實業發展有限公司經理、本公司網絡集成中心總經理等職。曹女士於二零零五年五月獲本公司委任。

曹女士於本公司的任期將為自二零二三年八月十八日起為期三年。曹女士將不會與本公司訂立任何服務合約，彼並無且不會就作為董事而收取任何薪金或其他酬金及／或福利。董事會並不知悉有與建議委任曹女士有關而須敦請股東垂注之任何其他事宜。

除上文所披露者外，曹女士於過去三年並無於香港或海外之其他上市公司出任任何董事職位，且並無於本集團擔任任何其他職務。曹女士與本公司或其任何附屬公司之任何其他董事、監事、行政總裁、高級管理層、主要股東、控股股東或管理層股東或任何彼等各自之緊密聯繫人概無任何關係。於本公告日期，彼並無於本公司股份中擁有權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，概無有關建議委任曹女士的任何其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)條至(v)條之規定予以披露。

## **監事之辭任**

董事會宣佈，潘莉女士（「潘女士」）因其他業務發展而辭任本公司監事，自二零二三年八月十八日起生效。

潘女士已確認彼與董事會及本公司監事會並無意見分歧，且概無其他事宜須敦請本公司股東垂注。董事會及監事會藉此機會感謝潘女士於其任期內所作之貢獻。

## **建議委任監事**

董事會及本公司監事會提名孫蘊韻女士（「孫女士」）為本公司監事候選人。孫蘊韻女士並非現任監事，而彼等已同意被提名為候選人。

孫蘊韻（「孫女士」），35歲，於二零一一年畢業於上海交通大學安泰經濟與管理學院，獲學士學位。二零二零年八月起，於徐匯區財政局財政所（借調徐匯區財政局企業科）擔任一級科員。

孫女士於本公司的任期將為自二零二三年八月十八日起為期三年。孫女士將不會與本公司訂立任何服務合約，彼並無且不會就作為監事而收取任何薪金或其他酬金及／或福利。董事會並不知悉有與建議委任孫女士有關而須敦請股東垂注之任何其他事宜。

除上文所披露者外，孫女士於過去三年並無於香港或海外之其他上市公司出任任何董事職位，且並無於本集團擔任任何其他職務。孫女士與本公司或其任何附屬公司之任何其他董事、監事、行政總裁、高級管理層、主要股東、控股股東或管理層股東或任何彼等各自之緊密聯繫人概無任何關係。於本公告日期，彼並無於本公司股份中擁有權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，概無有關建議委任孫女士的任何其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)條至(v)條之規定予以披露。

根據本公司組織章程細則的規定，以上建議委任董事及監事須經股東於股東特別大會（「股東特別大會」）上批准。相關決議案（誠如將於適當時寄發的通函及股東特別大會通告所載列）將以普通決議案形式提交予股東特別大會以供股東批准。

承董事會命  
上海交大慧谷信息產業股份有限公司  
主席  
常江

中國，上海，二零二三年六月三十日

於本公告刊發日期，董事會包括：

**執行董事**

常江、帥戈、胡侖傑、顧曉敏及孫靜晨

**獨立非執行董事**

袁樹民、劉峰及周國來

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司的董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自刊登日期起至少七天於HKEx網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)的「最新上市公司公告」一頁及本公司網站<http://www.withub.com.cn>內刊載。

\* 僅供識別